

Betänkandet SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Dnr 801 20592-07/112

2007-08-27

Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Kronofogdemyndigheten (KFM) avger härmed yttrande över rubricerat betänkande.

Sammanfattning

KFM tillstyrker de förslag som föreslås av utredningen. KFM anser att det bör klargöras om myndigheten omfattas av penningtvättslagens bestämmelser när det gäller auktionsförsäljning. KFM pekar även på behovet av införandet av ett aktieägarregister. Om tillsynen av lagens efterlevnad kräver tvångsåtgärder anser KFM att författningsstöd behövs. Vidare vill KFM att myndighetens rapportering av uppgifter om misstänkt penningtvätt ses över.

Penningtvättslagens omfattning (avsnitt 4.2.1)

KFM kan i ett fall komma att direkt omfattas av lagens bestämmelser. Det gäller när KFM vid auktionsförsäljning (exekutiv auktion) säljer egendom där betalning görs kontant med ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer. KFM hanterar stora penningbelopp och anser att det bör klargöras om myndigheten ska anses omfattas av lagens rapporteringsskyldighet vid auktionsförsäljning.

Registerfrågor (avsnitt 4.3)

Utredningen berör i avsnittet om registerfrågor frågan om införandet av ett aktieägarregister. Ett sådant register är viktigt även för KFM som ställer sig bakom förslaget.

Tillsynsfrågor (avsnitt 4.8)

Det tredje penningtvättsdirektivet ställer ökade krav på tillsyn för att säkerställa att direktivets krav följs. Tillsynen kan bedrivas på flera sätt. Om tillsynsmyndigheten ska ges möjlighet att tvångsvis ta sig in i lokaler vill KFM peka på behovet av författningsstöd i den delen. Det bör där också utpekas vem som ansvarar för lämnandet av handräckning (polismyndighet eller KFM).

Samverkan mellan myndigheter (avsnitt 4.8.8)

I ett fall som beskrivits ovan kan KFM komma att direkt omfattas av bestämmelserna i penningtvättslagen. I övrigt omfattas inte KFM av penningtvättslagens regelverk varvid fråga uppkommer hur myndigheten ska agera vid misstanke om penningtvätt. KFM hanterar stora penningbelopp och kan jämföras med banker och liknande där det finns en skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt. I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Skatteverket och Kronofogdemyndigheten finns angivet som mål bl.a. att brottslighet ska motverkas. Brottsbekämpningen ligger således i myndighetens uppdrag. KFM jobbar aktivt i dessa frågor bl.a. genom deltagande i Ekorådet.

Regler om när KFM bör anmäla misstanke om brott finns i 19 kap. 1 § utsökningsförordningen. Det gäller misstanke mot gäldenären om brott mot 11 kap. brottsbalken och misstanke mot gäldenären eller annan svarande om brott mot 17 kap. 13 § brottsbalken eller annat brott som rör verkställigheten och inte är av mindre betydelse. Misstankar om penningtvätt kan riktas mot annan

än gäldenären eller svaranden och behöver inte avse brott mot verkställigheten. Det finns inte reglerat i utsökningsbalken eller utsökningsförordningen att KFM bör underrätta polismyndighet om det i övrigt i myndighetens verksamhet framkommer uppgifter som ger anledning att anta att brott har begåtts. KFM anser att det genom ändring i 19 kap. 1 § utsökningsförordningen bör regleras möjligheten att överlämna misstankar om penningtvätt. KFM:s roll i brottsbekämpningen bör vara författningsreglerad.

Om det inte i författning ges regler om KFM:s agerande vid misstanke om penningtvätt önskas tydliggörande att det ändå ingår i myndighetens verksamhet att överlämna sådana uppgifter. Möjligheten att överlämna uppgifter mellan myndigheter framgår bl.a. av 14 kap. sekretesslagen. Det bör klarläggas att uppgifter om misstänkt penningtvätt kan överlämnas utan hinder av sekretess.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga handläggningen har också närvarit biträdande processägaren Karin Berglöf Hedar samt verksjuristen Jens Haggren, föredragande.

Eva Liedström Adler
Rikskronofogde

Jens Haggren
Verksjurist